



COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1173	01/10/2020	Altre spese correnti	800,00	Privacy	Liquidazione per spesa riparazione automezzo comunale Fiat fiorino targato AW009ZG. - Pagamento fattura n. 1_2020 per lavori di riparazione e manutenzione automezzo comunale fiat Fiorino targato AW009ZG.
1174	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	88,20	azienda agricola SALUS MONTESANO	SPESE GENERALI PER DECRETO INGIUNTIVO N. 160/2020. - Liquidazione spese generali per decreto ingiuntivo n. 160/2020.
1175	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.503,00	ROSA DE ANGELIS	impegno di spesa per taglio erba e messa in sicurezza strade rurali - Pagamento fattura n. 10/001-20 per lavori di manutenzione campo sportivo e fresatura buche in via provinciale.
1176	01/10/2020	Altre spese in conto capitale	28.249,10	I.E.S.A.S. SNC DI NICOLA ABATE & C.	INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALE E MARCIAPIEDI IN VIA XXIV MAGGIO E RIPRISTINO GRADINATA LUIGI STURZO A. - Pagamento fattura n. PA/1/ED
1177	01/10/2020	Altre spese in conto capitale	3.202,50	Privacy	SPESE TECNICHE ACCONTO ONORARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALE E MARCIAPIEDI IN VIA XXIV MAGGIO. - Pagamento fattura n. 03/2020 per acconto onorario spese tecniche per incarico lavori rifacimento marciapiedi in via XXIV maggio intervento I° tratto.
1178	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	COSENTINO BIAGIO	attività di sgombero neve per precipitazioni nevose. - Pagamento fattura n. 1/2020 per servizio di sgombero neve su strade comunali.
1179	02/10/2020	Trasferimenti correnti	615,10	Privacy	Contributo a favore di minori naturali III° trimestre 2020. - Contributo a favore di minori naturali III° trimestre 2020.
1180	02/10/2020	Trasferimenti correnti	390,00	Privacy	Liquidazione contributo ai sensi delle leggi regionali 22/82 al 26/89 dal 01/05/2020 al 30/06/2020. - Liquidazione contributo ai sensi delle leggi regionali 22/82 al 26/89 dal 01/05/2020 al 30/06/2020.
1181	02/10/2020	Trasferimenti correnti	270,00	PANSARDI EGIDIO	Liquidazione contributo ai sensi delle leggi regionali 22/82 al 26/89 dal 01/05/2020 al 30/06/2020. - Liquidazione contributo ai sensi delle leggi regionali 22/82 al 26/89 dal 01/05/2020 al 30/06/2020.
1182	02/10/2020	Trasferimenti correnti	390,00	Privacy	Liquidazione contributo ai sensi delle leggi regionali 22/82 al 26/89 dal 01/07/2020 al 31/08/2020. - Liquidazione contributo ai sensi delle leggi regionali 22/82 al 26/89 dal 01/07/2020 al 31/08/2020.
1183	02/10/2020	Trasferimenti correnti	270,00	PANSARDI EGIDIO	Liquidazione contributo ai sensi delle leggi regionali 22/82 al 26/89 dal 01/07/2020 al 31/08/2020. - Liquidazione contributo ai sensi delle leggi regionali 22/82 al 26/89 dal 01/07/2020 al 31/08/2020.
1184	05/10/2020	Trasferimenti correnti	557,00	IELPO DOMENICO	contributo ai sensi della L.R. 22/82/ E 26/89 ratei maturati e non riscossi agli eredi della Sig.ra Cirigliano A. T. periodo dal 01/03/2020 al 10/05/2020. - contributo ai sensi della L.R. 22/82/ E 26/89 ratei maturati e non riscossi agli eredi della Sig.ra Cirigliano A. T. periodo dal 01/03/2020 al 10/05/2020.
1185	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.277,45	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	Servizio SAD periodo da Luglio 2019 a Gennaio 2020. - Pagamento fattura n. 000116/PA/19 per competenze maturate da Luglio 2019 a Ottobre 2019.
1186	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	42.000,00	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	Servizio gestione centro smile, liquidazione acconto competenze maturate periodo Luglio 2019 a Ottobre 2019. - Pagamento fatture nn. 000116/PA/19, 000131/PA/19, 000148/PA/19, 000167/PA/19.
1187	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	675,77	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	servizio assistenza domiciliare handicap periodo luglio a ottobre 2019. - Pagamento fattura n. 000167/PA/19 periodo luglio a ottobre 2019.
1188	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	359,98	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	servizio gestione centro smile liquidazione competenze maturate da luglio a ottobre 2019. - Pagamento fattura n. 000167/PA/19 PER SALDO COMPETENZE MATURATE NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2019.



COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1189	05/10/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Liquidazione compenso curatore rassegna cinematografico Moliterno in Corto. - Liquidazione compenso rimborso spese per Rassegna cinematografico Moliterno in Corto.
1190	08/10/2020	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE BASILICATA TODAY	Adesione al progetto Basilicata Today: liquidazione. - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO ADESIONE AL PROGETTO BASILICATA TODAY.
1191	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	31,00	Privacy	Liquidazione economo comunale per spese sostenute nel 2° trimestre 2020. - Liquidazione economo comunale per spese sostenute nel 2° trimestre 2020.
1192	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	liquidazione economo per spese sostenute nel 2° trimestre 2020. - Liquidazione economo comunale per spese sostenute nel 2° trimestre 2020.
1193	08/10/2020	Contributi agli investimenti	20.460,00	integra appalti srl	Lavori di riqualificazione paesaggistica delle pendici in località sotto il castello ed accesso alla Portavecchia, Liquidazione 1° pagamento. - Pagamento fattura n. 2 del 01/10/2020 per 1° pagamento riqualificazione paesaggistica delle pendici in località sotto il castello ed accesso alla Portavecchia.
1196	14/10/2020	Trasferimenti correnti	207,00	Privacy	Liquidazione richiedenti aventi diritto per fornitura libri di testo e contributo acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020. - Liquidazione richiedenti aventi diritto per fornitura libri di testo e contributo acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			345,85	Privacy	Liquidazione richiedenti aventi diritto per fornitura libri di testo e contributo acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			345,85	Privacy	Liquidazione richiedenti aventi diritto per fornitura libri di testo e contributo acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			187,00	HAROMSZECHI IMOLA ENIKO	Liquidazione richiedenti aventi diritto per fornitura libri di testo e contributo acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			345,85	INTROCASO EGIDIO	Liquidazione richiedenti aventi diritto per fornitura libri di testo e contributo acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			265,45	Privacy	Liquidazione richiedenti aventi diritto per fornitura libri di testo e contributo acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			345,85	Privacy	Liquidazione richiedenti aventi diritto per fornitura libri di testo e contributo acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			356,85	Privacy	Liquidazione richiedenti aventi diritto per fornitura libri di testo e contributo acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			345,85	VISCONTI ANTONIO	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
1197	14/10/2020	Trasferimenti correnti	225,20	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020. - Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			159,85	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			154,45	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020 per Dipierrì A.
			174,35	LETTA MONICA ZENOVIA	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			159,85	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.



COMUNE DI MOLITERNO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			174,35	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
1198	14/10/2020	Trasferimenti correnti	53,16	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020. - Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			179,55	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			179,55	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			179,55	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			88,90	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			163,05	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
1199	14/10/2020	Trasferimenti correnti	305,50	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020. - Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
1200	14/10/2020	Trasferimenti correnti	133,10	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020. - Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			190,83	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			334,00	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			123,75	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			189,50	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			110,35	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			117,70	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			181,65	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			150,60	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020 per Alberti Giusi.
1201	15/10/2020	Trasferimenti correnti	166,25	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020. - Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			289,40	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			139,85	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.



COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			224,98	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			128,50	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			305,29	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
1202	15/10/2020	Trasferimenti correnti	201,05	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020. - Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			158,10	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			63,20	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			170,62	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			153,30	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			300,15	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
1203	15/10/2020	Trasferimenti correnti	219,40	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020. - Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			150,60	Privacy	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020, per Alberti Domenico Rosario.
			80,15	TEMPONE MICHELA	Liquidazione contributo per fornitura libri di testo e acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
1204	15/10/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributo acquisto dotazioni tecnologiche. A.S. 2019-2020. - Liquidazione contributo per acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
			200,00	Privacy	Liquidazione contributo per acquisto dotazioni tecnologiche A.S. 2019-2020.
1205	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Elezioni Referendarie e Amministrative del 20 e 21 settembre 2020: liquidazione compenso componenti di seggio. - Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			145,00	ALBINI MARIA ROSA	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			145,00	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			145,00	BENTIVENGA BIAGIO	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			145,00	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			145,00	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.



COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			145,00	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			145,00	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			145,00	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			145,00	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			145,00	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			248,97	LAPADULA FRANCESCO	Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			186,32	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			145,00	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			145,00	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			186,32	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			186,32	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			145,00	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			145,00	PETROCELLI SHAIDA	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
1206	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	68,18	Privacy	Elezioni Referendarie e Amministrative del 20 e 21 settembre 2020: liquidazione compenso componenti di seggio. - Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			186,32	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			68,18	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			186,32	GERMINO CARMEN	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			145,00	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			145,00	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			145,00	LAPADULA MADDALENA	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
			145,00	LISANTI ANTONIO	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.



COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			145,00	Privacy	Liquidazione compenso oneri componenti dei seggi elettorali per elezioni amministrative e referendum del 20-21 settembre 2020.
1208	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.380,53	SEO NET ITALIA DI DI RUSCIO GIULIO	Spedizione cartoline cittadini AIRE per elezioni del 20 e 21 settembre 2020: liquidazione. - Pagamento fattura n. 138/PA, per spese spedizioni cartoline elettori AIRE.
1209	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.413,12	CP ITALIA SAS	Liquidazione alla Val D'agri Sp.a. per servizio di smaltimento rifiuti in discarica di Sant'Arcangelo mese di Settembre 2020. - Pagamento fattura n. 02/000410 alla Val D'agri Sp.a. per servizio di smaltimento rifiuti in discarica di Sant'Arcangelo mese di Settembre 2020.
1210	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	20.704,46	GENERAL ENTERPRISE	Liquidazione per servizio di raccolta e trasporto rifiuti mese di Luglio 2020. - Pagamento fattura n. 435/2020 per servizio di raccolta e trasporto e smaltimento rifiuti del territorio mese di luglio 2020.
1211	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	Privacy	Liquidazione competenze professionali per per incarico accertamento particelle di proprietà del comune. - Pagamento fattura n. 1/PA per competenze professionali relative alla ricognizione dei beni comunali.
1212	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	574,89	Privacy	Liquidazione competenze professionali per per incarico accertamento particelle di proprietà del comune. - Pagamento saldo fattura n. 1/PA, per liquidazione competenze professionali per per incarico accertamento particelle di proprietà del comune.
1213	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	348,92	F.G. CORPORATION S.R.L.S.	Manutenzione e controllo semestrale degli estintori comunali - Affidamento alladitta F.G. Corporation srls - Montesano sulla Marcellana (SA) CIG: Z932E3AF50 - Pagamento fattura n. 1/1882, per controllo e manutenzione estintori semestrale.
1214	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	21,62	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Liquidazione avviso di pagamento cartella n. 067 2020 00072325 30 000 per pagamento quota consortile consorzio anno 2019. - Liquidazione avviso di pagamento cartella n. 067 2020 00072325 30 000 per pagamento quota consortile consorzio anno 2019.
1215	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	MAGGIOLI MODULGRAFICA	FORNITURA TESTI NORMATIVI, N° 3 CODICI - Pagamento fattura n. 0005964322/19 per fornitura testi normativi. per polizia locale
1216	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	49,40	MAGGIOLI MODULGRAFICA	FORNITURA TESTI NORMATIVI, N° 3 CODICI - Pagamento fattura n. 0005964322/19 per fornitura testi per la polizia locale.
1217	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	50,60	MAGGIOLI MODULGRAFICA	FORNITURA TESTI NORMATIVI, N° 3 CODICI - Pagamento fattura n. 0005950775 per fornitura libri di testo per la polizia locale.
1218	17/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.785,47	PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO	Liquidazione rimborso spese per organizzazione seggi elettorali in occasione delle consultazioni del 20 e 21 settembre 2020. - Liquidazione rimborso spese per organizzazione seggi elettorali in occasione delle consultazioni del 20 e 21 settembre 2020.
1219	17/10/2020	Acquisto di beni e servizi	214,53	PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO	Liquidazione rimborso spese per organizzazione seggi elettorali in occasione delle consultazioni del 20 e 21 settembre 2020. - Liquidazione rimborso spese per organizzazione seggi elettorali in occasione delle consultazioni del 20 e 21 settembre 2020.
1220	17/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Assiquattro Srl	Liquidazione Assicurazione responsabilità civile colpa lieve codice cig. ZBE2EAFDDF - Liquidazione Assicurazione responsabilità civile colpa lieve codice cig. ZBE2EAFDDF
1222	19/10/2020	Altre spese correnti	350,00	NAPOLITANO ASSICURAZIONI s.n.c. UNIPOL - VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE	Liquidazione polizza assicurazione RCA per scuolabus comunale. IVECO targato BJ426XM. - Liquidazione polizza assicurazione RCA per scuolabus comunale. IVECO targato BJ426XM.



COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1223	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	NAPOLITANO ASSICURAZIONI s.n.c. UNIPOL - VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE	Liquidazione saldo polizza assicurazione RCA per scuolabus comunale. - Liquidazione saldo polizza assicurazione RCA per scuolabus comunale IVECO targato BJ426XM.
1258	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	563,40	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2020
1259	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	66,78	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2020
1260	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	774,73	Privacy	Stipendio ottobre 2020
			734,60	Privacy	
			1.116,23	Privacy	
1299	26/10/2020	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	Liquidazione saldo contributo legge reginale 26/89 periodo dal 01/07/2020 al 31/08/2020. - Liquidazione saldo contributo ai sensi legge regionale n. 22/82 e n. 26/89 periodo dal 01/07/2020 al 31/08/2020.
1300	26/10/2020	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	Rimborso buoni spesa per emergenza Covid 19. - Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri: impegno bonus.
			620,00	m.a.c. srl	Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri: impegno bonus.
1301	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.212,26	Privacy	Liquidazione competenze professionali psicologo - periodo giugno - settembre 2020. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 18_20, FATTPA 22_20
1302	26/10/2020	Altre spese correnti	1.885,00	ALAGIA FRANCA - AZIENDA AGRICOLA - LA SOSTA DEI GOLOSI - MOLITERNO	Acquisto beni di prima necessità per emergenza COVID: liquidazione Alagia. - Pagamento fattura n. 6/2020 per acquisto beni di prima necessità emergenza covid.
1303	26/10/2020	Trasferimenti correnti	13.736,64	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasse Felice e C	Liquidazione servizio trasporto Pubblico locale periodo Luglio-Settembre 2020. - Pagamento fatture nn. 57/001, 66/001, 68/001 per servizio trasporto Pubblico locale periodo Luglio-Settembre 2020.
1304	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	17.076,46	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasse Felice e C	Servizio di trasporto scolastico mese di settembre: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 69/001
1306	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.305,43	VARCA GROUP S.R.L.	Servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento cani randagi. - Pagamento fatture nn. FATTPA 159_20, FATTPA 160_20, FATTPA 161_20, FATTPA 162_20, FATTPA 164_20, FATTPA 166_20, FATTPA 185_20.
1307	26/10/2020	Altre spese correnti	1.464,00	NOVA ECOLOGIA SRL	Liquidazioni varie per stato di emergenza connesso al rischio epidemiologico da COVID 19. - Pagamento fattura n. 13 per interventi di sanificazione del territorio comunale e edifici comunali.
1308	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.307,36	LAPENTA PATRIZIA	Compenso per attività di revisore con nomina delibera C.C. n. 32 del 2019. periodo Novembre e Dicembre 2019 e I° semestre 2020. - Pagamento fattura n. 1/2020 per compenso per attività di revisore con nomina delibera C.C. n. 32 del 2019. periodo Novembre e Dicembre 2019 e I° semestre 2020.
1309	30/10/2020	Trasferimenti correnti	100,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI POTENZA	Liquidazione assicurazione progetto inclusione. - Ripresa attività progetto "Inclusione soggetti con disabilità" Liquidazione spesa per assicurazione RCT.
1310	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	INTERCOM S.R.L.	Acquisto materiale specialistico per elezioni amministrative: liquidazione. - Pagamento fattura n. 6/188-2020 per fornitura modulistica per elezioni amministrative 2020.
1311	30/10/2020	Altre spese correnti	276,00	LAMMOGLIA GIANFRANCO	Acquisto beni di prima necessità: liquidazione Lammoglia. - Liquidazione fattura n. 1M/PA
			253,98	LAMMOGLIA GIANFRANCO	Liquidazione fattura n. 1M/PA



COMUNE DI MOLITERNO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1312	30/10/2020	Altre spese in conto capitale	2.224,49	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	spesa per allacciamento idrico parco del seggio per completamento progetto int. 3° età. - Spesa per allacciamento idrico parco del seggio per completamento progetto int. 3° età.
1313	30/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.986,87	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	Spesa per lavori di allacciamento idrico per sistema antincendio, Istituto comprensivo G. R. - Spesa per lavori di allacciamento idrico per sistema antincendio, Istituto comprensivo G. R.
1314	30/10/2020	Altre spese correnti	750,00	ABBIGLIAMENTO SOCCORSO S.R.L.S.	Acquisto n. 300 mascherine di protezione per emergenza covid 19. - Pagamento fattura n. 32/20 per Acquisto n. 300 mascherine di protezione per emergenza covid 19.
1315	30/10/2020	Altre spese correnti	1.830,00	CALABRIA PASQUALE s.r.l. - IMPRESA EDILE - MOLITERNO	misure di prevenzione e gestione stato di emergenza Covid 19 per chiusura strade per accesso centro abitato. - Pagamento fattura n. 02/20/1/PA per misure di prevenzione e gestione stato di emergenza Covid 19 per chiusura strade per accesso centro abitato.
1316	30/10/2020	Altre spese correnti	1.802,00	LAPADULA S.A.S. DI LAPENTA SALVATORE & C.	Servizio funebre completo per salma L. C. a seguito di decesso per covid 19. - Pagamento fattura n. 18/20 per Servizio funebre completo per salma L. C. a seguito di decesso per covid 19.
1317	30/10/2020	Altre spese correnti	1.464,00	Privacy	Interventi di ripristino tratti di pubblica illuminazione. - Pagamento fattura n. 10/20 per interventi di ripristino tratti di pubblica illuminazione.
1318	30/10/2020	Altre spese correnti	1.265,00	GENERAL ENTERPRISE	Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti Covid 19. - Pagamento fattura n. 356/20 per servizio di trasporto e smaltimento rifiuti Covid 19.
1339	08/11/2020	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	Liquidazione saldo contributo ai sensi legge regionale n. 22/82 e n. 26/89 periodo MAGGIO-GIUGNO 2020. - Liquidazione saldo contributo ai sensi legge regionale n. 22/82 e n. 26/89 periodo MAGGIO-GIUGNO 2020.
1342	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	19.462,61	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di agosto 2020 - Ditta:General Enterprise S.r.l. - Teggiano (SA) CIG: 5697880751 - Pagamento fattura n. 504/2020 per il servizio di igiene urbana mese Agosto 2020.
1343	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	24.470,16	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di settembre 2020 - Ditta:General Enterprise S.r.l. - Teggiano (SA) CIG: 5697880751 - Pagamento fattura n. 570/2020 per il servizio di igiene urbana MESE SETTEMBRE 2020.
1344	23/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.067,50	IDEAL GREEN s.a.s. di FIORE ROCCO MAURO - MARSICONUOVO	Interventi di manutenzione del terreno del campo sportivo comunale "O. Venezia" - LIQUIDAZIONE alla ditta Ideal green di Fiore Rocco Mauro e C. sas - Marsico Nuovo (PZ) CIG: Z9E2E2AE74 - Pagamento fattura n. 16/2020 per Interventi di manutenzione del terreno del campo sportivo comunale.
1345	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.888,00	Privacy	Determinazione Reg. N. Gen.49 del 04/02/2020 Reg. N. Servizio 10 del 03/02/2020- 5a liquidazione CIG: ZF62BC2625 - Pagamento fatture nn. 10/FE, 11/FE /2020 per le attività connesse alla realizzazione delle opere previste dal D.P.C. dicui al Programma Operativo Val D'Agri.
1346	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	673,50	Privacy	Stipendio novembre 2020
			673,50	Privacy	
			673,50	Privacy	
			4.490,05	Privacy	
			897,97	Privacy	
1380	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	274,32	Privacy	STRAORDINARIO ELETTORALE DEL 20-21 settembre 2020 novembre 2020
			231,95	Privacy	



COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			813,00	Privacy	
			1.286,24	Privacy	
			352,80	Privacy	
			374,25	Privacy	
			837,30	Privacy	
			412,68	Privacy	
			572,50	Privacy	
1381	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	438,19	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2020
1382	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.226,91	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2020
1383	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.164,28	Privacy	STRAORDINARIO ELETTORALE DEL 20-21 settembre 2020 novembre 2020
			142,72	Privacy	
1384	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	73,28	Privacy	STRAORDINARIO ELETTORALE DEL 20-21 settembre 2020 novembre 2020
1385	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	117,32	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2020
1386	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	328,51	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2020
1388	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	563,39	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2020
1389	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	66,78	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2020
1390	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	774,73	Privacy	Stipendio novembre 2020
			734,60	Privacy	
			1.116,23	Privacy	
1427	25/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributo straordinario. - Liquidazione contributo straordinario.
1428	27/11/2020	Trasferimenti correnti	260,00	DAMA S.R.L.	Liquidazione buoni spesa per emergenza Covid. - Liquidazione buoni spesa per emergenza Covid.
1429	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.237,76	CP ITALIA SAS	Liquidazione alla Val d'Agri S.p.A. (società misto pubblico-privata) - Sant'Arcangelo (PZ) - smaltimento rifiuti solidi urbani - Mese di ottobre 2020 CIG: 5697880751 - Pagamento fattura n. 02/000459 per smaltimento rifiuti solidi urbani - Mese di ottobre 2020.
1430	27/11/2020	Contributi agli investimenti	6.079,99	PORFIDIO VALENTINA EDITORE	fornitura arredamenti centro servizi anziani parco del Seggio. - Pagamento fattura n. 21 a/2020 per fornitura arredamenti centro per anziani parco del seggio.
1431	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	17.076,46	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico: liquidazione mese di ottobre 2020. - Pagamento fattura n. 81/001/2020 Servizio di trasporto scolastico: liquidazione mese di ottobre 2020.
1432	27/11/2020	Trasferimenti correnti	162,53	MYO SRL	Liquidazione cedole librerie a.s. 2020/2021. - Pagamento fattura n. 2040/200020571 per Liquidazione cedole librerie a.s. 2020/2021.
1433	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.427,66	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Noleggio fotocopiatori per uffici comunali: liquidazione. - Pagamento fatture 812-722-583-460-752-616-808-807-748-611-810-751-615/2020.



COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1434	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	490,00	Privacy	Liquidazione interventi di ordinaria amministrazione su Fiat Croma. - Pagamento fattura n. 2/2020 per interventi di ordinaria amministrazione su Fiat Croma.
1435	27/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121,00	MAGGIOLI S.p.A. - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	impegno di spesa per acquisto software offerte anomale - Liquidazione fattura n. 0002118844 del 30/04/2019.
1436	27/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8,00	MAGGIOLI S.p.A. - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	Acquisto software calcolo offerte anomale. Liquidazione - Ditta Maggioli spa - LIQUIDAZIONE CIG: Z4F279BDE3 - Liquidazione saldo fattura n. 0002118844 del 30/04/2019.
1437	28/11/2020	Trasferimenti correnti	4.162,62	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto pubblico locale: liquidazione mese di ottobre. - Liquidazione fattura n. 80/001/2020 Servizio di trasporto pubblico locale: liquidazione mese di ottobre.
1438	28/11/2020	Trasferimenti correnti	416,26	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto pubblico locale: liquidazione mese di ottobre. - Liquidazione fattura n. 80/001/2020 Servizio di trasporto pubblico locale: liquidazione mese di ottobre.
1439	28/11/2020	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	Aiuti protezione civile per Covid: rimborso buoni ad esercenti diversi. - Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri: impegno bonus.
			80,00	Privacy	Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri: impegno bonus.
			1.420,00	LAMMOGLIA GIANFRANCO	Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri: impegno bonus.
1440	28/11/2020	Altre spese correnti	510,00	NOVA ECOLOGIA SRL	Sanificazione mensile dei locali comunali: liquidazione attività agosto e settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 152
			510,00	NOVA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura n. 150
1441	28/11/2020	Altre spese correnti	530,00	Privacy	Acquisto beni di prima necessità per emergenza Covid: liquidazione Anania. - Liquidazione fattura n. 2/FE/20 Acquisto beni di prima necessità per emergenza Covid
1442	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	491,02	CP ITALIA SAS	Liquidazione fornitura carburante per la Fiat panda in dotazione al Comando di Polizia Locale. - Pagamento fatture nn. FATTPA 2_20, FATTPA 5_20, FATTPA 6_20, FATTPA 10_20, FATTPA 11_20, FATTPA 14_20, FATTPA 17_20 per fornitura carburanti panda vigili.
1443	30/11/2020	Altre spese correnti	998,00	FAG DISTRIBUZIONI SRL	EMERGENZA COVID- 19 ACQUISTO D.P.I. - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 253/2020 per acquisto D.P.I. EMERGENZA COVID- 19.
1444	30/11/2020	Trasferimenti correnti	1.972,16	Privacy	Fornitura libri di testo per biennio scuola primaria: liquidazione. - Pagamento fattura n. 10/2020 Fornitura libri di testo per biennio scuola primaria.
1445	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	191,41	CP ITALIA SAS	Liquidazione fornitura carburante per la Fiat panda in dotazione al Comando di Polizia Locale. - Pagamento fatture nn. FATTPA 16_19/19, FATTPA 19_19/19 fornitura carburante per la Fiat panda in dotazione al Comando di Polizia Locale.
1446	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	171,18	CP ITALIA SAS	Liquidazione fornitura carburante per la Fiat panda in dotazione al Comando di Polizia Locale. - Pagamento fatture nn. FATTPA 19_19/19, FATTPA 22_19/19, fornitura carburante per la Fiat panda in dotazione al Comando di Polizia Locale.
1447	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	359,41	CP ITALIA SAS	Liquidazione fornitura carburante per la Fiat panda in dotazione al Comando di Polizia Locale. - Pagamento fatture nn. FATTPA 22_19/19, FATTPA 25_19/19, FATTPA 31_19/19, FATTPA 28_19/19, FATTPA 34_19/19 :fornitura carburante per la Fiat panda in dotazione al Comando di Polizia Locale.



COMUNE DI MOLITERNO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1448	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	NOVA ECOLOGIA SRL	Organizzazione seggi elettorali: liquidazione servizio di sanificazione per ottemperanza al protocollo anti contagio. - Pagamento fattura n. 151 per sanificazione seggi elettorali.
1449	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	594,87	BT ITALIA S.p.A.	liquidazione fatture per fornitura servizi telefonici alla società Bt Italia Spa - Pagamento fatture nn. F2020-126390, F2020-76606, F2020-77296, F2020-89463, F2020-101391, F2020-113564 per utenze telefoniche.
1461	04/12/2020	Trasferimenti correnti	1.800,93	Privacy	Liquidazione libri di testo per alunni scuola primaria (classi III, IV e V). - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20 per liquidazione libri di testo per alunni scuola primaria (classi III, IV e V).
1462	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,56	Privacy	Contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali finalizzato all'incremento del patrimonio librario delle biblioteche ed al sostegno dell'Editoria: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 24/20 Contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali finalizzato all'incremento del patrimonio librario delle biblioteche sostegno dell'editoria
			3.933,38	Privacy	Liquidazione fattura n. FATTPA 8_20 Contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali finalizzato all'incremento del patrimonio librario delle biblioteche sostegno dell'editoria
			2.000,00	Privacy	Pagamento fattura n. 19/PA liquidazione Contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali finalizzato all'incremento del patrimonio librario delle biblioteche ed al sostegno dell'editoria.
1463	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	457,50	Comunica Italia srl	Servizio alert system: liquidazione I trimestre 2020. - Pagamento fattura n. PA01751 Servizio alert system: liquidazione I trimestre 2020.
1464	04/12/2020	Altre spese correnti	732,00	NOVA ECOLOGIA SRL	Sanificazione uffici Segreteria e Direzione Scuole Elementari e Medie del Comune di Moliterno - LIQUIDAZIONE CIG: ZBF2C72FBD - Pagamento fattura n. 165/2020 per Sanificazione uffici Segreteria e Direzione Scuole Elementari e Medie.
1465	04/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - PERUGIA	Adesione al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e Diritti Umani: liquidazione quota iscrizione 2020. - Adesione al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e Diritti Umani: liquidazione quota iscrizione 2020
1466	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - PERUGIA	Adesione al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e Diritti Umani: liquidazione quota iscrizione 2020 - Adesione al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e Diritti Umani: liquidazione quota iscrizione 2020
1467	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	63,00	FAG DISTRIBUZIONI SRL	Acquisto materiale per gestione elezioni referendarie in ottemperanza alle prescrizioni anti contagio: liquidazione. - Pagamento fattura n. 217 Acquisto materiale per gestione elezioni referendarie in ottemperanza alle prescrizioni anti contagio.
1468	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	394,58	INTERCOM S.R.L.	Acquisto materiale per gestione elezioni referendarie in ottemperanza alle prescrizioni anti contagio: liquidazione. - Pagamento fattura n. 6/189. Acquisto materiale per gestione elezioni referendarie in ottemperanza alle prescrizioni anti contagio.
1469	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	338,00	INTERCOM S.R.L.	Acquisto materiale per gestione elezioni referendarie in ottemperanza alle prescrizioni anti contagio - Pagamento fatture nn. 6/243, 6/189 Acquisto materiale per gestione elezioni referendarie in ottemperanza alle prescrizioni anti contagio.
1470	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE	Abbonamento ANUSCA 2020: liquidazione. - Abbonamento ANUSCA 2020.
1471	04/12/2020	Trasferimenti correnti	19,50	Privacy	Fornitura libri di testo per soggetti in condizioni di disagio: liquidazione. - Pagamento fattura n. 9/2020 Fornitura libri di testo per soggetti in condizioni di disagio.
1472	04/12/2020	Trasferimenti correnti	349,25	Privacy	Fornitura libri di testo per soggetti in condizioni di disagio: liquidazione. - Pagamento fattura n. 9/2020 Fornitura libri di testo per soggetti in condizioni di disagio.



COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1474	05/12/2020	Altre spese correnti	395,99	Privacy	Liquidazione beni alimentari per soggetti in difficoltà. - Pagamento fattura n. 1/2020 :Liquidazione beni alimentari per soggetti in difficoltà.
1475	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	438,00	CARAFFA ACHILLE	Liquidazione compensi per componenti commissione gara mensa scolastica. - Liquidazione compensi per componenti commissione gara mensa scolastica.
1476	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	162,00	BARLETTA ANNA	Liquidazione compensi per componenti commissione gara mensa scolastica. - Liquidazione compensi per componenti commissione gara mensa scolastica.
1477	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	291,00	BARLETTA ANNA	Liquidazione compensi per componenti commissione gara mensa scolastica. - Liquidazione compensi per componenti commissione gara mensa scolastica.
1478	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	78,91	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	Abbonamento per accesso banca dati PRA tramite rete telematica RegioneBasilicata: liquidazione di spesa. - Abbonamento per accesso banca dati PRA tramite rete telematica RegioneBasilicata: liquidazione di spesa.
1480	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.333,34	OFFICE INFORMATION	Servizio di assistenza software applicativo: liquidazione canone terzoquadrimestre 2020 - Pagamento fattura n. 402/FE-Servizio di assistenza software applicativo: liquidazione canone terzoquadrimestre 2020.
1481	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	OFFICE INFORMATION	Servizio di assistenza software applicativo: liquidazione canone terzo quadrimestre 2020. - Pagamento fattura n. 402/FE Servizio di assistenza software applicativo: liquidazione canone terzoquadrimestre 2020.
1482	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.120,00	OFFICE INFORMATION	Acquisto stampante per ufficio demografico: liquidazione - Pagamento fattura n. 444/FE/19: Acquisto stampante per ufficio demografico: liquidazione.
1483	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	OFFICE INFORMATION	Acquisto stampante per ufficio demografico: liquidazione. - Pagamento fattura n. 444/FE/Acquisto stampante per ufficio demografico: liquidazione.
1484	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	91,56	OFFICE INFORMATION	Acquisto stampante per ufficio demografico: liquidazione. - Pagamento fattura n. 444/FE/19. Acquisto stampante per ufficio demografico: liquidazione.
1485	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	620,00	OFFICE INFORMATION	Sostituzione componenti per la gestione della rete lan e intervento tecnico:liquidazione. - Pagamento fattura n. 409/FE:
1486	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	63,04	OFFICE INFORMATION	Sostituzione componenti per la gestione della rete lan e intervento tecnico:liquidazione. - Pagamento fattura n. 409/FE Sostituzione componenti per la gestione della rete lan e intervento tecnico:liquidazione.
1487	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	195,36	OFFICE INFORMATION	Sostituzione componenti per la gestione della rete lan e intervento tecnico:liquidazione - Pagamento fattura n. 409/FE Sostituzione componenti per la gestione della rete lan e intervento tecnico:liquidazione.
1488	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.585,28	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Servizio spese postali: liquidazione. - Pagamento fatture nn. 8719061279/19, 8719095958/19, 8719205104/19, 8719182406/19, 8719248683/19, 8719275121/19, 8719318998/19, 8719341523/19, 8719008844/19
1489	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	587,60	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Servizio spese postali: liquidazione. - Pagamento fatture nn. 8720011474, 8720037833, 8720049678
1490	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	98,77	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA	Servizio spese postali: liquidazione. - Pagamento fatture nn. 8720065278, 1020219996
1498	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	L.T.R. ASPHALT SRL	Attività di sgombero neve 2019 - Acquisto sale industriale per disgelo neve ditta L.T.R. ASPHALT SRL CF: 01635570763 CIG: ZA12B640D8. - Pagamento fattura n. 562/19. per acquisto sale industriale per disgelo neve per Attività di sgombero neve 2019.
1499	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	280,00	L.T.R. ASPHALT SRL	Attività di sgombero neve 2019 - Acquisto sale industriale per disgelo neve dittaL.T.R. ASPHALT SRL CF: 01635570763 CIG: ZA12B640D8 - Pagamento fattura n. 562/19 per Acquisto sale industriale per disgelo neve Attività di sgombero neve 2019.



COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1500	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	L.T.R. ASPHALT SRL	Attività di sgombero neve 2019 - Acquisto sale industriale per disgelo neve ditta L.T.R. ASPHALT SRL CF: 01635570763 CIG: ZA12B640D8 - Pagamento fattura n. 562/19 per Acquisto sale industriale per disgelo neve anno 2019.
1501	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.714,90	L.T.R. ASPHALT SRL	Attività di sgombero neve 2019 - Acquisto sale industriale per disgelo neve ditta L.T.R. ASPHALT SRL CF: 01635570763 CIG: ZA12B640D8 - Pagamento fattura n. 562/19 per Acquisto sale industriale per disgelo neve anno 2019.
1502	09/12/2020	Altre spese in conto capitale	17.816,70	EREDI PEPE SALVATORE s.n.c.di PEPE ALFONSO & C. - SARCONI	LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA SCIAVIOLA E RIPRISTINO FUNZIONALE GRADINATA DI COLLEGAMENTO TRA VIA PARCO DEL SEGGIO E VIA XXIV MAGGIO - Liquidazione 2° SAL . CIG: Z6829C5365 - Pagamento fattura n. 16/2020: 2° SAL LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA SCIAVIOLA EGRADINATA TRA VIA PARCO DEL SEGGIO E VIA XXIV MAGGIO.
1503	09/12/2020	Contributi agli investimenti	9.880,00	Privacy	AGGIORNAMENTO DPC 2020 COMUNE DI MOLITERNO - ASSISTENZA TECNICA AMMINISTRATIVA- LIQUIDAZIONE E PROVVEDIMENTI- CIG Z442DA33F3. - Pagamento fattura n. 1PA/2020 PER AGGIORNAMENTO DPC 2020 ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA.
1504	10/12/2020	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	Liquidazione compenso curatore mostra Henry Goetz. - Liquidazione compenso curatore mostra a Henry Goetz.
1505	10/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione compenso curatore mostra Henry Goetz - Liquidazione saldo compenso curatore mostra Henry Goetz
1506	10/12/2020	Interessi passivi	21.739,87	CASSA .DD.PP.	Avviso di pagamento rate ammortamento mutui AL 31/12/2020 Codice rapporto n. 06158 Codice debitore n. 0007003 - causale: CDP008 0007003 06158 31122020 RATE AMMORTAMENTO MUTUI 31/12/2020.
1507	10/12/2020	Interessi passivi	239,43	CASSA .DD.PP.	Avviso di pagamento rate ammortamento mutui AL 31/12/2020 Codice rapporto n. 06158 - Codice debitore n. 0007003 - causale: CDP008 0007003 06158 31122020 QUOTA INTERESSI MUTUI AL 31/12/2020.
1508	10/12/2020	Interessi passivi	2.188,66	CASSA .DD.PP.	Avviso di pagamento rate ammortamento mutui al 31-12-2020 Codice rapporto n. 06158 Codice debitore n. 0007003 - causale: CDP008 0007003 06158 31122020 quota interessi al 31-12-2020.
1509	10/12/2020	Interessi passivi	488,01	MINISTERO ECONOMIA FINANZA	Avviso di pagamento rate ammortamento mutui al 31/12/2020 Codice rapporto n. 06158 - Codice debitore n. 0007003 - causale: MEF008 0007003 06158 31122020 quota interessi al 31/12/2020.
1510	10/12/2020	Interessi passivi	218,39	MINISTERO ECONOMIA FINANZA	Avviso di pagamento rate ammortamento mutui al 31/12/2020 Codice rapporto n. 06158 - Codice debitore n. 0007003 - causale: MEF008 0007003 06158 31122020 quota interessi al 31/12/2020.
1512	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	330,00	Privacy	"P1 08 opere di miglioramento sismico centro Smile - lavori di ripristino dell'impianto di riscaldamento - Ditta: ALBANO Giuseppe CIG: Z5C1657D3D - Pagamento fattura n. 1/PA/15 per lavori di ripristino dell'impianto di riscaldamento centro Smile.
1515	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	52,80	Privacy	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3° TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3° TRIMESTRE 2020
1517	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	53,21	Privacy	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3° TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3° TRIMESTRE 2020
1518	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	107,46	Privacy	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3° TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3° TRIMESTRE 2020
1519	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	25,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3° TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3° TRIMESTRE 2020



COMUNE DI MOLITERNO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1520	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	18,06	Privacy	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE – 3° TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE – 3° TRIMESTRE 2020
1521	11/12/2020	Altre spese correnti	22,00	Privacy	acquisto materiale di sanificazione covid 19 - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE – 3° TRIMESTRE 2020
1522	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	780,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	impegno di spesa per illuminazione - Pagamento fatture nn. 5750943492, 5750978708, 5750995299 utenze elettriche.
1523	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	172,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamentooper i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5750983034, 5750951235, 5750986313, 5751002280, 5751019286, 5751035033, 5751050579, 5751066231
1524	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	145,10	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamentooper i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5750950881, 5750986160, 5751001461, 5751018402, 5751033667, 5751050096, 5751065313
1525	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	80,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamentooper i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5750950544, 5750985802, 5751001732, 5751034498
1526	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	384,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamentooper i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5750945313, 5750983474, 5751014268, 5751029734
1527	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17.649,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamentooper i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture
1528	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.664,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamentooper i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5750976169, 5750992233, 5750994409, 5750995488, 5751018302, 5751024216, 5751024826, 5751024908, 5751025870, 5751026803, 5751027291
1529	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	40,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamentooper i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5751018807, 5751049944
1530	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	83,01	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamentooper i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5750950323, 5750985804, 5751001784, 5751018824
1531	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	263,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	spese per energia elettrica - Pagamento fattura n. 5750942871
1532	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	290,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamentooper i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5750942871, 5751029091
1533	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	66,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamentooper i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fattura n. 5750997454
1534	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	256,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 5750942067
1535	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamentooper i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5750942067, 5750992799



COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1536	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamento per i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5750977045, 5751025434
1537	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	201,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamento per i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5751034092, 5751028282, 5751001288
1538	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	868,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamento per i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5750926121, 5751016541, 5751032112, 5751020675
1539	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	181,40	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamento per i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fattura n. 5751011699
1540	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	710,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamento per i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5750952229, 5750948207, 5750947672, 5750983886, 5750987351, 5750993481, 5751003317, 5751020067, 5751015936, 5751031493, 5751036009, 5751031262
1541	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.003,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamento per i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5950095473/19, 5750946958, 5750939545, 5950149805
1542	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	205,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamento per i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fattura n. 5751020675
1543	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	976,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamento per i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5750983368, 5751016569, 5750998837, 5750999539, 5950152704, 5950151359, 5950151323, 5950151322, 5950151181, 5950150477, 5751027835, 5751032034, 5751034409, 5750999827, 5751016409
1544	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	800,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamento per i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5750980491, 5750992799, 5750994552, 5751020675
1545	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.323,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamento per i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5751009229, 5751012036, 5950146401, 5950146398, 5950149996, 5950150009, 5950150232, 5751030034
1546	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.570,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamento per i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5750954603, 5750955605, 5750955911, 5750956143, 5750956190, 5750958068, 5750959020, 5750959834, 5750959932, 5750960295, 5750960841, 5750962100, 5750963023, 5750963732
1547	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.903,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture utenze elettriche e pubblica illuminazione, e riscaldamento per i vari Immobili Comunali: periodo da Febbraio ad Agosto 2020. - Pagamento fatture nn. 5750963977, 5750964084, 5750964829, 5750965161, 5750965851, 5750965857, 5750965940, 5750966494
1557	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.998,16	Privacy	VOCI STRAORDINARIO dicembre 2020
1558	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	169,84	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2020



COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1559	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	475,56	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020
1570	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	313,68	Privacy	INCENTIVO AL RUP dicembre 2020
			313,68	Privacy	
			941,50	Privacy	
1571	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	133,36	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2020
1572	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	373,40	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020
1576	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	26.645,52	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di ottobre 2020 - Ditta:General Enterprise S.r.l. - Teggiano (SA) CIG: 5697880751 - Pagamento fattura n. 632/2020 servizio raccolta e trasporto rifiuti mese ottobre 2020.
1577	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.787,90	CP ITALIA SAS	Liquidazione alla Val d'Agri S.p.A. (società misto pubblico-privata) - Sant'Arcangelo (PZ) - smaltimento rifiuti solidi urbani - Mese di novembre 2020 CIG: 5697880751 - Pagamento fattura n. 02/000512/20 per servizio smaltimento rifiuti in discarica mese novembre 2020.
1578	14/12/2020	Contributi agli investimenti	3.782,00	STUDIO AMICA SRL	FORNITURA IN MODALITÀ SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) DI UNA PIATTAFORMASOFTWARE DI EPROCUREMENT DENOMINATA - TUTTO GARE - Liquidazione CIG:ZB12DD53FA - Pagamento fattura n. 587/20 per fornitura software tutto gare per ufficio tecnico.
1579	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.944,00	Privacy	Determinazione Reg. N. Gen. 438 del 26/10/2020 Reg. N. Servizio 67 del26/10/2020 - 1a liquidazione CIG: ZF62BC2625 - Pagamento fattura n. 12/FE-20 per attività connesse P.O val D'agri.
1580	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,53	Privacy	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici edifici comunali e delle reti di illuminazione pubblica. LIQUIDAZIONE CIG: Z30295ABEF - Pagamento fattura n. 23/20 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici edifici comunali e delle reti di illuminazione pubblica
1581	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148,39	Privacy	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici edifici comunali e delle reti di illuminazione pubblica. LIQUIDAZIONE CIG: Z30295ABEF - Pagamento fatture n.23/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici edifici comunali e delle reti di illuminazione pubblica.
1582	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	851,60	Privacy	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici edifici comunali e delle reti di illuminazione pubblica. LIQUIDAZIONE CIG: Z30295ABEF - Pagamento fattura n. 32/20 per Servizio di manutenzione degli impianti elettrici edifici comunali e delle reti di illuminazione pubblica.
1583	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	148,40	Privacy	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici edifici comunali e delle reti di illuminazione pubblica. LIQUIDAZIONE CIG: Z30295ABEF - Saldo Pagamento fattura n. 32/20 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici edifici comunali e delle reti di illuminazione pubblica.
1584	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	118,99	Privacy	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici edifici comunali e delle reti di illuminazione pubblica. LIQUIDAZIONE CIG: Z30295ABEF - Pagamento fattura n. 33/20 per Servizio di manutenzione degli impianti elettrici edifici comunali e delle reti di illuminazione pubblica.
1585	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici edifici comunali e delle reti di illuminazione pubblica. LIQUIDAZIONE CIG: Z30295ABEF - Pagamento fattura n. 33/2020 per Servizio di manutenzione degli impianti elettrici edifici comunali e delle reti di illuminazione pubblica.



COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1586	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.730,72	Privacy	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici edifici comunali e delle reti di illuminazione pubblica. LIQUIDAZIONE CIG: Z30295ABEF - Pagamento fattura n. 33/20 per Servizio di manutenzione degli impianti elettrici edifici comunali e delle reti di illuminazione pubblica.
1587	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici edifici comunali e delle reti di illuminazione pubblica. LIQUIDAZIONE CIG: Z30295ABEF - Pagamento fattura n. 33/2020 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici edifici comunali e delle reti di illuminazione pubblica.
1588	14/12/2020	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	Liquidazione contributi ai sensi delle LL.RR. 22/82 e 26/89 dal 01/09/2020 al31/10/2020. - Liquidazione contributi ai sensi delle LL.RR. 22/82 e 26/89 dal 01/09/2020 al31/10/2020.
1589	14/12/2020	Trasferimenti correnti	210,00	PANSARDI EGIDIO	Liquidazione contributi ai sensi delle LL.RR. 22/82 e 26/89 dal 01/09/2020 al31/10/2020. - Liquidazione contributi ai sensi delle LL.RR. 22/82 e 26/89 dal 01/09/2020 al31/10/2020.
1590	14/12/2020	Trasferimenti correnti	615,36	Privacy	Contributi filiazione naturale IV trimestre 2020: liquidazione. - Contributi filiazione naturale IV trimestre 2020: liquidazione.
1591	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	22.656,60	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	Servizio di gestione centro educativo diurno per soggetti diversamente abili:liquidazione. - Pagamento fatture nn. 000186/PA/19, 000017/PA per Servizio di gestione centro educativo diurno per soggetti diversamente abili.
1592	14/12/2020	Trasferimenti correnti	732,00	FullPress Agency S.r.l.	Progetto di promozione e sviluppo del territorio GoBasilicata: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 2/2020/PA per progetto di promozione e sviluppo del territorio GoBasilicata.
1593	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,74	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Acquisto drum per dipendente in smartworking: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 1144/2020/PA. per Acquisto drum.
1594	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	13.307,30	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Servizio di trasporto scolastico mese di novembre: liquidazione. - Liquidazione fattura n. 87/001
			3.769,16	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Liquidazione fattura n. 87/001 servizio trasporto scolastico novembre 2020.
1595	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	238,34	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione canoni noleggio fotocopiatori. - Pagamento fatture nn. 1131/2020/PA, 1000/2020/PA, 1242/2020/PA, 0961/2020/PA, 1284/2020/PA, 1283/2020/PA
1596	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	441,76	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione canoni noleggio fotocopiatori. - Liquidazione fatture nn. 1283/2020/PA, 1101/2020/PA, 1001/2020/PA, 1132/2020/PA, 1270/2020/PA, 1125/2020/PA
1597	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	80,89	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	Liquidazione canoni noleggio fotocopiatori. - Liquidazione fattura n. 0996/2020/PA
1598	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	530,03	CP ITALIA SAS	Fornitura carburante per Fiat Croma in dotazione agli uffici: liquidazione. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 12_20, FATTPA 15_20, FATTPA 18_20, FATTPA 21_20, FATTPA 25_20, FATTPA 27_20, FATTPA 30_20
1599	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	liquidazione carta per uffici comunali - Pagamento fattura n. 1060/2020/PA per fornitura carta per i vari uffici comunali.
1600	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	liquidazione carta per i vari uffici comunali - Liquidazione fattura n. 1060/2020/PA per fornitura carta per i vari uffici comunali.
1601	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	238,00	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	liquidazione carta per i vari uffici comunali. - Liquidazione fattura n. 1060/2020/PA per fornitura carta vari uffici comunali.
1602	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,10	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	liquidazione carta per i vari uffici comunali - Liquidazione fattura n. 1060/2020/PA per fornitura carta



COMUNE DI MOLITERNO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1603	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.058,26	francesco ferro	"Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" comune di Moliterno.Determina diliquidazione progetto esecutivo - ing. Francesco Ferro - Pagamento fattura n. FATTPA 10_20. liquidazione spese tecniche progetto esecutivo Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia
1605	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	27.095,38	GENERAL ENTERPRISE	Servizi di Igiene Urbana - Liquidazione prestazioni mese di novembre 2020 – Ditta:General Enterprise S.r.l. – Teggiano (SA) CIG: 5697880751 - Pagamento fattura n. 689/2020 Servizi di Igiene Urbana mese Novembre 2020.
1606	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	IDROLAV SRL	Emergenza idrica località rurali- Servizio Fornitura e trasporto acqua. Ditta: IdrolavSrl –Potenza - LIQUIDAZIONI CIG: ZA02A4BEDA - Pagamento fattura n. FPA 4/20 Emergenza idrica località rurali- Servizio Fornitura e trasporto acqua.
1607	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	IDROLAV SRL	Emergenza idrica località rurali servizio di trasporto acqua. - Pagamento fattura n. FPA 5/20 Emergenza idrica località rurali- Servizio Fornitura e trasporto acqua.
1608	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	IDROLAV SRL	Emergenza idrica località rurali-2° affidamento servizio fornitura e trasporto acqua ditta IDROLAV Srl-Potenza. - Pagamento fatture nn. FPA 6/20, FPA 7/20 Emergenza idrica località rurali- Servizio Fornitura e trasporto acqua.
1609	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	NOVA ECOLOGIA SRL	Disinfestazione Villa Comunale – anno 2019 – affidamento alla ditta "Nova Ecologia"– Sarconi – LIQUIDAZIONE. CIG: Z1F2986754 - Pagamento fattura n. 61/19. Disinfestazione Villa Comunale – anno 2019.
1610	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11.328,30	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	Servizio di gestione centro smile: liquidazione mese di dicembre 2019. - Pagamento fattura n. 000205/PA/19. Servizio di gestione centro smile mese di dicembre 2019.
1611	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	357,00	FAG DISTRIBUZIONI SRL	Acquisto materiale per gestione elezioni referendarie in ottemperanza alleprescrizioni anti contagio: liquidazione. - Pagamento fattura n. 217/20 Acquisto materiale per gestione elezioni referendarie in ottemperanza alle prescrizioni anti contagio.
1612	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	292,83	Privacy	Stipendio dicembre 2020
			292,83	Privacy	
			292,83	Privacy	
			497,26	Privacy	
1613	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.454,95	Privacy	Stipendio dicembre 2020
			45,05	Privacy	
1614	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	345,35	Privacy	Stipendio dicembre 2020
1615	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10.215,09	Privacy	T.F.M. dicembre 2020
1659	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.526,15	Privacy	Stipendio dicembre 2020
			1.445,47	Privacy	
			1.650,05	Privacy	
1664	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	199,55	Privacy	VOCI STRAORDINARIO dicembre 2020
			200,00	Privacy	
			201,35	Privacy	
			200,00	Privacy	
1665	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	68,07	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2020



COMUNE DI MOLITERNO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1666	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	190,61	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020
1667	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.105,20	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020
1668	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	132,34	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2020
1681	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.005,74	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020
1682	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	224,19	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2020
1705	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato - Pagamento acconto fattura n. FPA 4/20-2020 per causa presso il Commissario Usi Civici della Basilicata.
1706	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.853,57	CALABRIA PASQUALE s.r.l. - IMPRESA EDILE - MOLITERNO	Lavori di rifacimento e riconfigurazione marciapiedi in via Roma e atti di contabilità finale e liquidazione a saldo. - Pagamento fattura n. 12/20/6/PA Lavori di rifacimento e riconfigurazione marciapiedi atti di contabilità finale e liquidazione a saldo
1707	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.061,85	CALABRIA PASQUALE s.r.l. - IMPRESA EDILE - MOLITERNO	Lavori di rifacimento e riconfigurazione marciapiedi in via Roma contabilità finale a saldo lavori. - Pagamento saldo fattura n. 12/20/6/PA. Lavori di rifacimento e riconfigurazione marciapiedi in via Roma contabilità finale saldo lavori.
1708	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.031,90	CALABRIA PASQUALE s.r.l. - IMPRESA EDILE - MOLITERNO	Lavori di rifacimento e riconfigurazione marciapiedi in via Roma Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione a saldo. - Pagamento fattura n. 13/20/7/PA Lavori di rifacimento e riconfigurazione marciapiedi in via Roma atti contabilità finale saldo lavori.
1709	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.579,34	Privacy	Lavori di rifacimento e riconfigurazione marciapiedi in via Roma Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione a saldo. - Pagamento fattura n. 09PA2020, per saldo competenze tecniche lavori di contabilità finale rifacimento marciapiedi in via Roma.
1710	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.008,72	Privacy	Lavori di rifacimento e riconfigurazione marciapiedi in via Roma Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione a saldo. - Pagamento fattura n. 01/PA/2020 per spese tecniche lavori di rifacimento marciapiedi in via Roma contabilità finale.
1711	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	741,00	Privacy	Lavori di rifacimento e riconfigurazione marciapiedi in via Roma. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione a saldo. - liquidazione ricevuta Lavori rifacimento riconfigurazione marciapiedi in via Roma Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione a saldo.